DOCUMENT: 830-189/007

FEDERAL-PROVINCIAL MEETING OF MINISTERS RESPONSIBLE

FOR INTERNATIONAL TRADE

Discussion Paper -

Trade Development Resource Allocation

Federal

Vancouver, British Columbia

May 28, 1985

DISCUSSION PAPER

TRADE DEVELOPMENT RESOURCE ALLOCATION

Background

The National Trade Strategy noted the importance of effective international marketing to export trade success. It also recognized that whereas the private sector was the dynamo of the economy, governments play an important role in providing a positive climate for private sector investment and in support of international marketing activities. Both the federal and provincial governments must in turn be sensitive to the needs of the business clientele which they serve.

Trade development resources are deployed both in Canada and abroad by both the federal and provincial governments. The attached charts show the situation as to federal and provincial trade development personnel deployed abroad.

Issue

A perception appears to exist in the private sector that the trade development programs and activities of both levels of government need to be better coordinated in order to better respond to the needs of the private sector. Furthermore, the private sector has perceived that the distribution of trade development abroad is biased in favour of historical trade patterns (e.g. Europe) at the expense of markets that may have stronger prospects (e.g. Pacific Rim countries).

As indicated in the charts on federal trade development personnel abroad, the resources devoted to the Asia and Pacific region and to the Africa and the Middle East region have increased slightly over the past 10 years. On the other hand, those in the United States and the Latin America Caribbean region have declined and those in Europe are unchanged. Conversely, there has been a significant growth in the number of provincial trade officials abroad. This growth however has been almost exclusively in the USA and Europe.

It would seem therefore that neither the federal nor provincial resources are being responsive to Canada's export priorities as seen by the private sector (as set forth in a soon to be released Conference Board of Canada Study).

Whereas some redeployment can be affected within the Department of External Affairs, it would appear that the existing federal trade development activity is under-staffed and under-resourced. Some scope for rationalization/integration of the international marketing

.../2

activities of other federal government departments may exist and would need to be explored by federal Ministers before proposals for obtaining new incremental resources (personnel and financial) could be put forward to Cabinet.

This subject was reviewed by Deputy Ministers of Trade in Montreal on April 11, 1985. At that time provinces were asked to provide their priorities as to what redeployment could take place and/or where discretionary resources could be maximized. Although Deputy Ministers were unanimous that the level of trade representation abroad is insufficient to meet the needs of the Canadian exporting communities, to date only a few provincial statements about reallocation priorities have been received.

Questions/Options

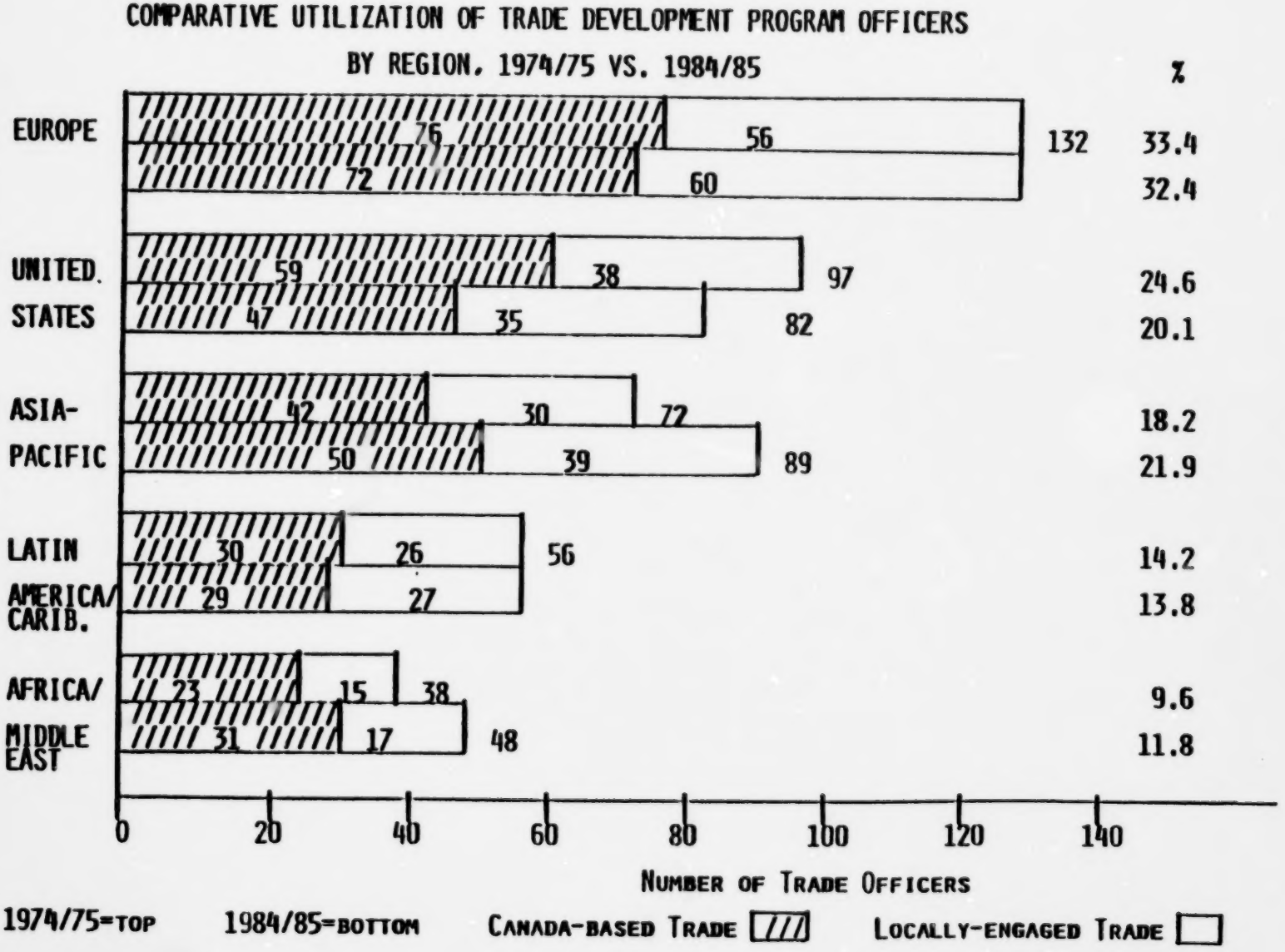
1. Can the delivery of traditional services provided by trade development personnel abroad be improved?
   i.e.-market intelligence and reporting
   -making contacts for business clientele
   -export advice and counselling

2. Should higher levels of service be provided in markets of "priority focus" as opposed to on-going support services in other markets?

3. What mechanisms exist for effectively redeploying resources based abroad toward the current market opportunities?

4. If additional trade development resources should be deployed abroad, where and in what form should they be utilized? (i.e. locally engaged vs. Canada-based personnel resources vs. financial resources)

5. Can provincial and federal trade development resource efforts abroad be better coordinated?


COMPARATIVE UTILIZATION OF TRADE DEVELOPMENT PROGRAM OFFICERS
BY REGION, 1974/75 VS. 1984/85
%
EUROPE
76
56
132
33.4
72
60
32.4
UNITED
STATES
59
38
97
24.6
47
35
82
20.1
ASIA-
PACIFIC
42
30
72
18.2
50
39
89
21.9
LATIN
AMERICA/
CARIB.
30
26
56
14.2
29
27
13.8
AFRICA/
MIDDLE
EAST
23
15
38
9.6
31
17
48
11.8
0
20
40
60
80
100
120
140
NUMBER OF TRADE OFFICERS
1974/75=TOP
1984/85=BOTTOM
CANADA-BASED TRADE
LOCALLY-ENGAGED TRADE

PROVINCIAL RESOURCES APPLIED TO TRADE AND INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT PROGRAMS ABROAD

	Local Trade Officers	Canada Based Officers	Total
United States	6	8	14
Europe	11	13	24
Asia/Pacific	2	1	3
Latin America & Caribbean	1	3	4
Africa & Middle East	0	0	0
Total 1974/75	20	25	45
United States	22	15	37
Europe	22	18	40
Asia/Pacific	5	3	8
Latin America & Caribbean	1	1	2
Africa & Middle East	0	0	0
Total 1979/80	50	37	87
United States	31	25	56
Europe	25	23	48
Asia/Pacific	7	3	10
Latin America & Caribbean	2	2	4
Africa & Middle East	0	0	0
Total 1984/85	65	53	118

Source: TPD Telephone Survey, April 1985

DOCUMENT: 830-189/007

REUNION FEDERALE-PROVINCIALE DES MINISTRES

RESPONSABLE DU COMMERCE INTERNATIONAL

Document de Travail

Allocation des Ressources au Titre du Développement du Commerce

Fédérale

Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 28 mai 1985

DOCUMENT DE TRAVAIL

ALLOCATION DES RESSOURCES AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE

Contexte

La stratégie nationale du commerce a noté que les succès au chapitre du commerce à l'exportation dépendaient dans une bonne mesure d'une commercialisation internationale efficace. Elle a aussi reconnu que, si le secteur privé est l'élément moteur de l'économie, les gouvernements jouent également un rôle important en créant le climat propice à l'investissement du secteur privé et au soutien des activités de commercialisation internationale. De leur côté, le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces doivent être réceptifs aux besoins du milieu des affaires qu'ils desservent.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux déploient au Canada et à l'étranger des ressources qu'ils affectent au développement du commerce. Les tableaux ci-joints font état du personnel fédéral et provincial chargé de cette fonction à l'étranger.

Question

Dans le secteur privé, on semble estimer que les programmes et activités de développement du commerce exécutés par l'un et l'autre paliers de gouvernement doivent être mieux coordonnés de façon à répondre plus adéquatement aux besoins du secteur privé. En outre, le secteur privé est d'avis que la répartition des activités de développement du commerce à l'étranger privilégie les marchés traditionnels (par exemple, l'Europe) au détriment de marchés où les perspectives sont peut-être plus prometteuses (par exemple, les pays en bordure du Pacifique).

Comme l'indiquent les tableaux faisant état du personnel fédéral chargé du développement du commerce à l'étranger, les ressources affectées à la région de l'Asie et du Pacifique ainsi qu'à celles de l'Afrique et du Moyen-Orient ont légèrement augmenté au cours des dix dernières années. Elles ont d'autre part décliné dans le cas des États-Unis et de la région de l'Amérique latine et des Antilles et sont restées inchangées pour ce qui concerne l'Europe. Par ailleurs, un nombre de plus en plus grand d'agents commerciaux provinciaux ont été postés à l'étranger; cette expansion s'est toutefois faite presque exclusivement aux États-Unis et en Europe.

Il semblerait donc que ni les ressources fédérales ni les ressources provinciales ne vont dans le sens des priorités d'exportation du Canada telles que les perçoit le secteur privé (comme le précise d'ailleurs une étude du Conference Board du Canada qui sera bientôt publiée).

Même s'il est possible de procéder à un certain redéploiement au ministère des Affaires extérieures, il semblerait que, dans l'état actuel des choses, l'activité fédérale de développement du commerce ne dispose ni du personnel ni des ressources voulues. Il est peut-être possible par ailleurs de rationaliser ou d'intégrer dans une certaine mesure les activités de commercialisation internationale d'autres ministères du gouvernement fédéral, et les ministres devront explorer cette possibilité avant de présenter au Cabinet des propositions en vue d'obtenir des ressources (humaines et financières) additionnelles.

Les sous-ministres du Commerce ont discuté de cette question à Montréal le 11 avril 1985. Les provinces ont alors été invitées à faire part de leurs priorités en ce qui concerne la réallocation des ressources et(ou) les secteurs dans lesquels il serait possible de tirer le maximum de ressources discrétionnaires. Même si les sous-ministres ont tous reconnu que le niveau de la représentation commerciale à l'étranger est insuffisant pour répondre aux besoins des exportateurs canadiens, jusqu'à maintenant seules quelques déclarations provinciales sur les priorités quant à la réallocation des ressources ont été reçues.

Questions/options

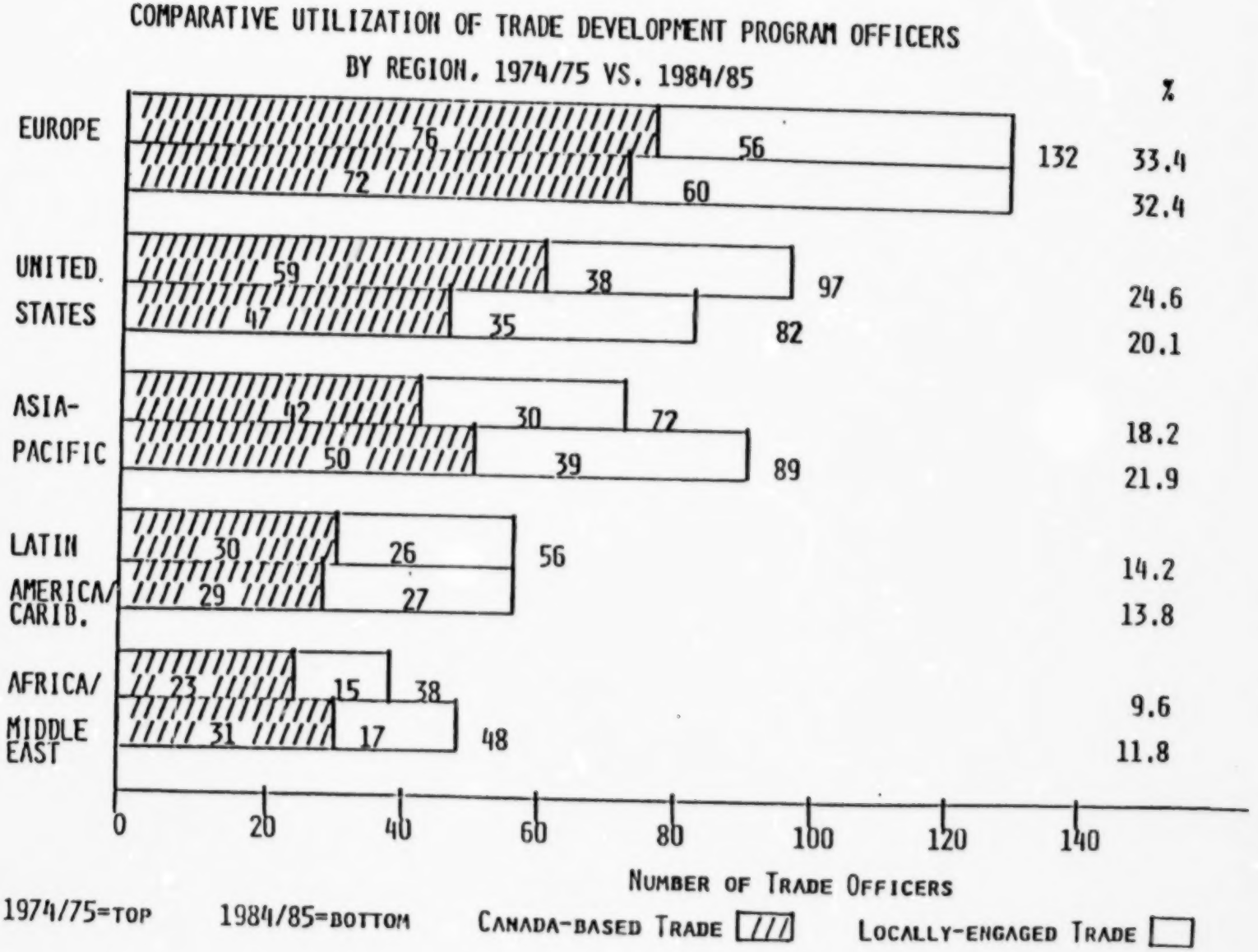
1. Est-il possible d'améliorer la prestation des services traditionnels assurés par le personnel chargé du développement du commerce?
   au niveau
   - des renseignements et des rapports sur les conditions du marché
   - des contacts à établir pour le compte de la clientèle commerciale
   - des avis et des conseils au sujet des exportations

2. Faudrait-il fournir de meilleurs services dans les marchés "prioritaires" par rapport aux services d'appoint fournis sur une base courante dans d'autres marchés?

3. De quels mécanismes dispose-t-on pour opérer une redistribution efficace des ressources à l'étranger en fonction des nouvelles occasions de commerce?

4. Si des ressources additionnelles de développement du commerce devaient être déployées à l'étranger, où et sous quelle forme devraient-elles être utilisées? (c.-à-d. ressources en personnel recruté sur place c. ressources en personnel canadien c. ressources financières)

5. Y a-t-il moyen de mieux coordonner les initiatives prises à l'étranger par le fédéral et les provinces pour développer le commerce?


COMPARATIVE UTILIZATION OF TRADE DEVELOPMENT PROGRAM OFFICERS
BY REGION, 1974/75 VS. 1984/85
%
EUROPE
76
56
132
33.4
72
60
32.4
UNITED STATES
59
38
97
24.6
47
35
82
20.1
ASIA-PACIFIC
42
30
72
18.2
50
39
89
21.9
LATIN AMERICA/CARIB.
30
26
56
14.2
29
27
13.8
AFRICA/MIDDLE EAST
23
15
38
9.6
31
17
48
11.8
0
20
40
60
80
100
120
140
NUMBER OF TRADE OFFICERS
1974/75=TOP
1984/85=BOTTOM
CANADA-BASED TRADE
LOCALLY-ENGAGED TRADE

PROVINCIAL RESOURCES APPLIED TO TRADE AND INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT PROGRAMS ABROAD

	Local Trade Officers	Canada Based Officers	Total
United States	6	8	14
Europe	11	13	24
Asia/Pacific	2	1	3
Latin America & Caribbean	1	3	4
Africa & Middle East	0	0	0
Total 1974/75	20	25	45
United States	22	15	37
Europe	22	18	40
Asia/Pacific	5	3	8
Latin America & Caribbean	1	1	2
Africa & Middle East	0	0	0
Total 1979/80	50	37	87
United States	31	25	56
Europe	25	23	48
Asia/Pacific	7	3	10
Latin America & Caribbean	2	2	4
Africa & Middle East	0	0	0
Total 1984/85	65	53	118

Source: TPD Telephone Survey, April 1985